

# 涡阳县经开区 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 涡阳县经开区概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 涡阳县经开区 2021 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 涡阳县经开区 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 涡阳县经开区 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 涡阳县经开区概况

### 一、主要职责

根据中共涡阳县委《关于进一步加强经济开发区建设的决定》（涡发〔2014〕15号），涡阳县机构编制委员会文件《关于涡阳县经济开发区机构编制调整的通知》（涡编〔2016〕42号）文件，县委、县政府《关于加快涡阳经济开发区和产业集群专业镇建设发展的决定》（涡发〔2017〕5号）文件规定，涡阳经济开发区（以下简称开发区）是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于开发区的各项方针、政策；编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

2. 在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域内的党务、政务、经济和社会事务；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

3. 负责开发区的财政、国有资产等具体管理工作。

4. 负责编制“一区六镇”总体规划，统一建设管理“一区六镇”基础设施建设、招商引资、项目管理、为企业服务等内容。

5. 在服从涡阳县城市总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设，负责行使县直有关部门授权的规划、建设管理职能。

6. 做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

7. 编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环境审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。

8. 指导、协调、监督有关部门设在开发区内派出机构的工作

9. 行使县委、县政府授予的其他职权。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县经开区 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县经开区 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共经开区 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	经开区单位本级

从决算单位构成看，涡阳县经开区 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 涡阳县经开区 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,387.51	一、一般公共服务支出	35	961.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,422.98	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	6,823.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	286.60
	9		九、卫生健康支出	43	35.41
	10		十、节能环保支出	44	836.12
	11		十一、城乡社区支出	45	7,798.99
	12		十二、农林水支出	46	0.14
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	15.99
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16,810.49	本年支出合计	61	16,810.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	14,476.63	年末结转和结余	63	14,476.63
	30			64	
总计	31	31,287.12	总计	65	31,287.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,810.49	16,810.49						
201			一般公共服务支出	961.32	961.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754.27	754.27						
2010301			行政运行	291.76	291.76						
2010350			事业运行	126.82	126.82						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.69	335.69						
20106			财政事务	13.09	13.09						
2010607			信息化建设	13.09	13.09						
20111			纪检监察事务	3.54	3.54						
2011199			其他纪检监察事务支出	3.54	3.54						
20113			商贸事务	82.41	82.41						
2011308			招商引资	82.41	82.41						
20129			群众团体事务	12.60	12.60						
2012906			工会事务	12.60	12.60						
20132			组织事务	62.47	62.47						
2013299			其他组织事务支出	62.47	62.47						
20136			其他共产党事务支出	32.94	32.94						
2013699			其他共产党事务支出	32.94	32.94						
206			科学技术支出	6,823.00	6,823.00						
20604			技术与研究与开发	6,823.00	6,823.00						
2060499			其他技术与研究与开发支出	6,823.00	6,823.00						
208			社会保障和就业支出	286.60	286.60						
20805			行政事业单位养老支出	52.66	52.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.82	3.82						
20807			就业补助	6.30	6.30						
2080705			公益性岗位补贴	6.30	6.30						
20809			退役安置	227.64	227.64						
2080905			军队转业干部安置	227.64	227.64						
210			卫生健康支出	35.41	35.41						
21004			公共卫生	14.09	14.09						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.09	14.09						
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32						
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50						
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36						
211	节能环保支出	836.12	836.12						
21101	环境保护管理事务	151.51	151.51						
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.51	151.51						
21103	污染防治	431.86	431.86						
2110301	大气	10.12	10.12						
2110302	水体	421.74	421.74						
21110	能源节约利用	252.75	252.75						
2111001	能源节约利用	252.75	252.75						
212	城乡社区支出	7,798.99	7,798.99						
21203	城乡社区公共设施	2,392.00	2,392.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,392.00	2,392.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.99	5,406.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	530.00	530.00						
2120802	土地开发支出	147.51	147.51						
2120803	城市建设支出	4,729.48	4,729.48						
213	农林水支出	0.14	0.14						
21305	扶贫	0.14	0.14						
2130599	其他扶贫支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	52.92	52.92						
22102	住房改革支出	52.92	52.92						
2210201	住房公积金	44.30	44.30						
2210202	提租补贴	8.62	8.62						
229	其他支出	15.99	15.99						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.99	15.99						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.99	15.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16, 810. 49	930. 93	15, 879. 56			
201			一般公共服务支出	961. 32	418. 58	542. 74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754. 27	418. 58	335. 69			
2010301			行政运行	291. 76	291. 76				
2010350			事业运行	126. 82	126. 82				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335. 69		335. 69			
20106			财政事务	13. 09		13. 09			
2010607			信息化建设	13. 09		13. 09			
20111			纪检监察事务	3. 54		3. 54			
2011199			其他纪检监察事务支出	3. 54		3. 54			
20113			商贸事务	82. 41		82. 41			
2011308			招商引资	82. 41		82. 41			
20129			群众团体事务	12. 60		12. 60			
2012906			工会事务	12. 60		12. 60			
20132			组织事务	62. 47		62. 47			
2013299			其他组织事务支出	62. 47		62. 47			
20136			其他共产党事务支出	32. 94		32. 94			
2013699			其他共产党事务支出	32. 94		32. 94			
206			科学技术支出	6, 823. 00		6, 823. 00			
20604			技术与开发	6, 823. 00		6, 823. 00			
2060499			其他技术与开发支出	6, 823. 00		6, 823. 00			
208			社会保障和就业支出	286. 60	286. 60				
20805			行政事业单位养老支出	52. 66	52. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 84	48. 84				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 82	3. 82				
20807			就业补助	6. 30	6. 30				
2080705			公益性岗位补贴	6. 30	6. 30				
20809			退役安置	227. 64	227. 64				
2080905			军队转业干部安置	227. 64	227. 64				
210			卫生健康支出	35. 41	21. 32	14. 09			

21004	公共卫生	14.09		14.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.09		14.09			
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
211	节能环保支出	836.12	151.51	684.61			
21101	环境保护管理事务	151.51	151.51				
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.51	151.51				
21103	污染防治	431.86		431.86			
2110301	大气	10.12		10.12			
2110302	水体	421.74		421.74			
21110	能源节约利用	252.75		252.75			
2111001	能源节约利用	252.75		252.75			
212	城乡社区支出	7,798.99		7,798.99			
21203	城乡社区公共设施	2,392.00		2,392.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,392.00		2,392.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.99		5,406.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	530.00		530.00			
2120802	土地开发支出	147.51		147.51			
2120803	城市建设支出	4,729.48		4,729.48			
213	农林水支出	0.14		0.14			
21305	扶贫	0.14		0.14			
2130599	其他扶贫支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	52.92	52.92				
22102	住房改革支出	52.92	52.92				
2210201	住房公积金	44.30	44.30				
2210202	提租补贴	8.62	8.62				
229	其他支出	15.99		15.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.99		15.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.99		15.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,387.51	一、一般公共服务支出	30	961.32	961.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,422.98	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	6,823.00	6,823.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	286.60	286.60		
	9		九、卫生健康支出	38	35.41	35.41		
	10		十、节能环保支出	39	836.12	836.12		
	11		十一、城乡社区支出	40	7,798.99	2,392.00	5,406.99	
	12		十二、农林水支出	41	0.14	0.14		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.92	52.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	15.99		15.99	
本年收入合计	24	16,810.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	14,281.05	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11,216.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	3,064.28	本年支出合计	56	16,810.49	11,387.51	5,422.98	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	14,281.05	11,216.77	3,064.28	
总计	29	31,091.54	总计	58	31,091.54	22,604.28	8,487.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				11, 387. 51	930. 93	10, 456. 58
201			一般公共服务支出	961. 32	418. 58	542. 74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754. 27	418. 58	335. 69
2010301			行政运行	291. 76	291. 76	
2010350			事业运行	126. 82	126. 82	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335. 69		335. 69
20106			财政事务	13. 09		13. 09
2010607			信息化建设	13. 09		13. 09
20111			纪检监察事务	3. 54		3. 54
2011199			其他纪检监察事务支出	3. 54		3. 54
20113			商贸事务	82. 41		82. 41
2011308			招商引资	82. 41		82. 41
20129			群众团体事务	12. 60		12. 60
2012906			工会事务	12. 60		12. 60
20132			组织事务	62. 47		62. 47
2013299			其他组织事务支出	62. 47		62. 47
20136			其他共产党事务支出	32. 94		32. 94
2013699			其他共产党事务支出	32. 94		32. 94
206			科学技术支出	6, 823. 00		6, 823. 00
20604			技术与研究开发	6, 823. 00		6, 823. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	6, 823. 00		6, 823. 00
208			社会保障和就业支出	286. 60	286. 60	
20805			行政事业单位养老支出	52. 66	52. 66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 84	48. 84	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 82	3. 82	
20807			就业补助	6. 30	6. 30	
2080705			公益性岗位补贴	6. 30	6. 30	
20809			退役安置	227. 64	227. 64	
2080905			军队转业干部安置	227. 64	227. 64	
210			卫生健康支出	35. 41	21. 32	14. 09

21004	公共卫生	14.09		14.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.09		14.09
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
211	节能环保支出	836.12	151.51	684.61
21101	环境保护管理事务	151.51	151.51	
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.51	151.51	
21103	污染防治	431.86		431.86
2110301	大气	10.12		10.12
2110302	水体	421.74		421.74
21110	能源节约利用	252.75		252.75
2111001	能源节约利用	252.75		252.75
212	城乡社区支出	2,392.00		2,392.00
21203	城乡社区公共设施	2,392.00		2,392.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,392.00		2,392.00
213	农林水支出	0.14		0.14
21305	扶贫	0.14		0.14
2130599	其他扶贫支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	52.92	52.92	
22102	住房改革支出	52.92	52.92	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	
2210202	提租补贴	8.62	8.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委  
员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	696.99	302	商品和服务支出	233.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	233.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		696.99	公用经费合计					233.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,064.28		3,064.28	5,422.98		5,422.98	5,422.98		5,422.98	3,064.28		3,064.28	
212			城乡社区支出	3,064.28		3,064.28	5,406.99		5,406.99	5,406.99		5,406.99	3,064.28		3,064.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,064.28		3,064.28	5,406.99		5,406.99	5,406.99		5,406.99	3,064.28		3,064.28	
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,060.33		3,060.33	530.00		530.00	530.00		530.00	3,060.33		3,060.33	
2120802			土地开发支出				147.51		147.51	147.51		147.51				
2120803			城市建设支出	3.95		3.95	4,729.48		4,729.48	4,729.48		4,729.48	3.95		3.95	
229			其他支出				15.99		15.99	15.99		15.99				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15.99		15.99	15.99		15.99				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15.99		15.99	15.99		15.99				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽涡阳经济开发区管理委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：经开区部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **第三部分 涡阳县经开区 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计经开区 31287.12 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计经开区 31287.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 49313.76 万元，下降 61.18%，主要原因：社会事务移交，支出大幅度减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 16810.49 万元，其中：财政拨款收入 16810.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 16810.49 万元，其中：基本支出 930.93 万元，占 5.54%；项目支出 15879.56 万元，占 94.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 31091.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 31091.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49313.76 万元，下降 61.33%，主要原因社会事务移交，支出大幅度减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11387.51 万元，占本年支出的 67.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20639.64 万元，下降 64.44%。主要原因社会事务移交，支出大幅度减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11387.51 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 961.32 万元，占 8.44%；**科学技术支出（类）**支出 6823 万元，占 59.92%；**社会保障和就业支出（类）**支出 286.6 万元，占 2.52%；**卫生健康支出（类）**支出 35.41 万元，占 0.31%；**节能环保支出（类）**支出 836.12 万元，占 7.34%；**农林水支出（类）**支出 0.14 万元，占 0.00%；**住房保障支出（类）**支出 52.92 万元，占 0.46%；**城乡社区支出（类）**支出 2392 万元，占 21.01%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32465.05 万元，支出决算为 11387.51 万元，完成年初预算的 35.08%。决算数小于预算数的主要原因压减支出。其中：基本支出 930.93 万元，占 8.18%；项目支出 10456.58 万元，占 91.82%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 155.58 万元，

支出决算为 291.76 万元，完成年初预算的 187.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 97.42 万元，支出决算为 126.82 万元，完成年初预算的 130.18%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 821.86 万元，支出决算为 335.69 万元，完成年初预算的 40.85%，决算数小于预算数的主要原因是办公运转支出有所减少。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 17.5 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 74.80%，决算数小于预算数的主要原因是信息化支出减少。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为 6.4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 55.31%，决算数小于预算数的主要原因是纪检案件有所减少。

**6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 101 万元，支出决算为 82.41 万元，完成年初预算的 81.59%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资差旅

费有所减少。

**7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为 58.94 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 21.38%，决算数小于预算数的主要原因是工会活动减少、支出下降。

**8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 62.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 56.42 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 58.38%，决算数小于预算数的主要原因是非公党建支出大幅压减。

**10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6823 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 51.45 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。**年初预算为

0 万元，支出决算为 3.82 万元，， 决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 23.19 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 27.17%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员调出开发区。

**14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 227.64 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 176.13%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控购买物资支出增加。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 10.9 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 114.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员晋级。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员晋级。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他**

**行政事业单位医疗支出。**年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 73.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为 143.65 万元，支出决算为 151.51 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是环保站支出增加。

**20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 1.62 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 624.69%，决算数大于预算数的主要原因是用于大气方面治理支出增加。

**21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 421.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付污水管网工程款。

**22. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 252.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于年初无预算。

**23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2392 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 29.4 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 150.68%，决算数大于预算数的主要原因是用于人员增加。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 7.35 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 117.28%，决算数大于预算数的主要原因是用于人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 930.93 万元，其中：人员经费经开区万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费经开区万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、



公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3064.28 万元，本年收入 5422.98 万元，本年支出 5422.98 万元，年末结转和结余 3064.28 万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 360 万元，支出决算为 530 万元，完成年初预算的 147.22%，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

**2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的**

**支出（款）土地开发支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 147.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4729.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

经开区部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，涡阳县经开区单位机关运行经费支出 233.94 万元，比 2020 年减少 503.56 万元，下降 68.28%，主要原因是人员减少、压减支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，涡阳县经开区单位政府采购支出总额 22820.16 万元，其中：政府采购货物支出 11410.08 万元、政府采购工程支出 3410.08 万元、政府采购服务支出 8000 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县经开区共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 42 个项目，涉及资金 32825.05 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“企业政策性补贴、整村拆迁、基础设施建设”等项目开展了重点绩效评价。评价结果显示各项目均达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果

显示，加快了南部新区的基础建设速度和城区规模、群众生活质量和幸福指数得到了显著提高、招商引资企业的落地生产、增加了就业岗位、拉动了投资、增加了财政收入、优化了产业结构，为涡阳的经济社会发展增添了活力，为大众创业、万众创新提供了机遇和平台。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

经开区单位,在 2021 年度部门决算中反映“开发区以往过渡安置费项目”等 42 个项目绩效自评结果。

开发区以往过渡安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的经开区 100%。项目绩效目标完成情况：及时保障了各项支出的正常拨付。发现的主要问题及原因：编制预算不细制，考虑不全面。下一步改进措施：加强信息化管理，提高预算管理人员和业务人员中的素质；进一步提高绩效评价的激励性、科学性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	开发区以往过渡安置费			
年度目标	按时发放开发区征迁村庄的逾期过渡安置费，满足群众租房需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	1、2021 年开发区征迁村庄的过渡安置费发放	100%	
		2、涉及发放村庄	9	
	质量指标	按时胜利等九村庄的过渡安置费发放，确保正确计算、准确发放。	100%	
	时效指标	发放逾期过渡安置费	2021 年完成	

	成本指标	过渡安置费每户每月	500 元	
效益指标	经济效益指标	1、可以对涡阳县经济的发展提供支撑，对于招商引资提供发展空间。	逐步提升	
		2、发放过渡安置费，改善其生产生活条件。	长期	
	社会效益指标	1、解决了群众的现实困难，解决棚户区的居民改善居住状况。推动经济社会发展的成果由全体社会成员所共享。	效果明显	
		2、改善大部分原住居民环境。	开发区整村征迁所有村庄	
		3、推进我县大拆迁、大建设	长期坚持	
	生态效益指标	1、征收安置过程中对环境的保护。	长期坚持	
		2、征迁后建设项目提高绿化率	长期坚持	
	可持续影响指标	1、推动城市不断发展和建设的过程。	长期坚持	
		2、引凤筑巢，高端项目不断聚集。	长期坚持	
		3、改善城市布局，扩充城市面积，提高城镇化率	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	满意度 99%以上	

**3. 部门评价项目绩效评价结果。《2021 年度开发区以往过渡安置费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2021 年度经开区项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。按县政府安排，为完成开发区 2021

年新的招商引资项目建设用地，对开发区马腰社区、蔡楼社区、新城社区东四里园等 3198 户进行整村征收。征收村庄占地 2872 亩，征收建筑面积 607507 平方米。

（二）项目绩效目标。按时发放开发区征迁村庄的逾期过渡安置费，满足群众租房需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围：2021 年预算编制的 42 个项目，涉及资金 32825.05 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程：我局 2021 年在通过部门上报及绩效评价部门联合评价进行绩效评价，进行了前期调查，提前查看自评报告，了解相关单位总体概况，并到单位开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论：本次部门整体支出绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律等，但是也存在一些问题，主要是预算调剂金额大，不利于确保预算编制的准确性，资产的管理不到位等。

## 四、绩效评价指标分析

## 五、主要经验及做法



六、存在问题及原因分析：预算编制不够严谨，不够准确。部分单位预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性，导致预算调剂金额较大。

七、有关建议：

（1）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性；（2）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到绩效目标编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

八、其他需要说明的问题（如有）